

香港IEP世界500强

国际金融研习

项目简章 · 2027年寒假

世界500强香港金融研习，收获实习项目证明及高管推荐信

项目背景

香港 International Elite Internship Program 世界 500 强金融研习（简称 IEP）是**同美国友邦、英国保诚和加拿大宏利等世界 500 强金融巨头香港总部联合举办**，同学们要远赴香港，与来自全国各地的优秀大学生共同参加为期一周的 500 强名企实训，由 500 强公司高层亲自授课，讲解有关**香港金融市场、金融产品、全球股票市场、投资银行、基金投资、财富管理**等课程，还可体验**丰富的当地文化体验。**
完成项目的学员可以获得**公司实习项目证明、高管签发推荐信，优胜团队和优秀学员可以获得高管额外签发的优胜证明**。目的给予大学生更开阔的眼界和更清晰的金融行业认知，助力大学生今后的职业选择和职业发展。

项目主题

课程主题	年份	项目时间	时长	价格	附件
香港 IEP 世界 500 强国际金融研习	2027	01.10-01.16 01.17-01.23 01.24-01.30 02.14-02.20	7 天	8980 元	参考日程

企业简介

项目报名后会在五家公司中随机分配：

英国保诚 ： 英国最大的人寿保险公司，世界 500 强排行榜排名第 80 位

美国友邦 ： 全球最大的泛亚地区独立上市人寿保险集团，世界 500 强排行榜排名第 213 名

加拿大宏利 ： 加拿大第一、北美第二金融集团，世界 500 强排行榜排名第 277 位

法国安盛 ： 安盛集团（AXA）总部位于法国巴黎，是全球领先的保险及资产管理集团之一，是 500 强中历史最悠久的公司之一

加拿大永明 ： 加拿大永明金融集团(Sun Life Financial Services)于 1865 年注册成立。其在金融服务领域一直处于领先地位。永明金融集团人寿保险公司，是当今世界最大的保险和资产管理公司之一

香港 IEP 项目内容统一设计，合作公司团队执行，各公司项目本身不存在区别。公司派出的团队均为公司正式员工，这些员工在职业习惯上更倾向于自己公司的文化特色。香港的这几大金融集团业务都是很全面的，公司实力也相近，区别不大。各家公司研习内容基本一致，公司的差异并不影响研习效果。同学们按照自己的假期时间安排来选择最合适的时间即可。





项目收获

高含金量证书：高管亲笔签名推荐信、500 强跨国金融集团实习项目证书、商业策划大赛证书，总共 3 张证书。

高管亲笔签名推荐信

顺利完成项目的所有学员，将获得 500 强高管亲笔签名推荐信

500 强跨国金融集团实习项目证书

顺利完成项目的所有学员，将获得 500 强跨国金融集团实习项目证书

商业策划大赛证书

商业策划大赛完赛的所有成员将会获得带有名次的比赛证书



实习项目证明（样本）



推荐信（样本）



商业策划大赛证书（样本）

备注：以上证书图片均为往届证书参考模板，实际证书根据不同公司团期会有区别，具体证书以实际发放为准

报名须知

申请对象 ： 面向所有专业，全日制高校在读的本科生和研究生以及毕业三年以内学生。

申请条件 ： 对金融商业圈和香港的工作氛围有一定的兴趣

项目形式 ： 线下模式

费用组成 ： **费用包含：**申请费用、项目费用、酒店费用、高端旅行保险费用等。

费用不含：港澳通行证及签注费用、个人往返香港交通费用、接送机费用、香港境内交通费用、餐饮及其他个人花费等。

项目概览

研习全程入驻亚太总部，高管亲自参与授课，业务精英全程作为 mentor 陪同各小组。课程内容包括财富管理课程，基金投资模拟，金融入职培训，私人银行课程和贯穿全程的商业策划书大赛。
整个项目是以小组为单位进行的，每个小组都会配备公司职业导师，进行专业的指导，最后学生会在高层面前展示分析报告，由高层颁发证书和推荐信。

该项目分为六个模块：

- **跨国企业研习 CTP：**由全球 500 强金融集团高层亲临负责，通过浸泡式的职业体验，见习了解企业的文化、愿景，熟悉 500 强企业的工作环境，日常运作及核心业务。





- **财富管理课程 WMP：**带领学员走进世界金融巨头香港 Office，师从全港最年轻有为的财富管理师，实战学习最前沿的 Financial Planning，一起领略财富管理最高处的风景。






- **基金投资模拟 FIC；**

通过模拟真实金融市场环境，在基金公司及银行资深分析师和财富管理师的专业指导下，寻求最优基金配置方案，相互探讨基金投资经验，共同分享对市场的观点和判断。





- **商业策划大赛 BPC：**通过 72 小时的高压工作，精确定位市场，构建商业模式，规划企业战略，设计实施方案，以 500 强企业管理培训为基础，联系实际，创新完成一套切实可行的商业策划书。






- **投行 or 信托，金融入职通关一日营：**一天时间，聚焦投行岗位分工与晋升路径，或信托实务知识与业务实操，任选其一深耕；同时搭配金融行业入职全景解读、面试模拟实战与商务礼仪实训。无论瞄准投行还是信托，这门课都帮你从“知道”到“做到”，在求职赛道上精准发力、一站通关。






- **纯正港式生活体验：**项目期间，我们的导师和领队小姐姐 or 小哥哥，会带着你逛遍香港；无论是港式茶餐厅、还是夜空下的太平山、还有“传说中”的兰桂坊，都将留下你们的足迹。





项目日程（参考）

以下日程基于往期课程，仅供参考。实际日程可能有调整，以最终课程安排为准。

日期	上午	下午	晚上
第一天	出发前往香港	香港入住酒店	组长会议 破冰团建 小组会议
第二天	项目整体介绍 高管致辞 导师分配 & 团队展示 公司背景及核心业务介绍	香港金融市场概览 金融产品分析及定位 商业策划大赛介绍并发布商赛主题	商赛准备 头脑风暴
第三天	资产配置、风险管理实操 基金投资简介 基金投资模拟大赛	财富管理架构及策略 现金流模拟游戏	导师指导小组讨论 团队分工 备战商赛
第四天	投行或信托内容 学习投资银行各岗位分工、职业发展路径等；信托知识和实务介绍等。	入职技巧或商务礼仪 金融行业入职情况介绍， 入职技巧讲解，面试模拟等。	组内分工 备战商赛
第五天	金融工具及实操策略介绍 或香港城市探索体验。	香港升学或求职经验分享， 小组讨论准备商赛。	完成最终展示 PPT 完成策划书 完成团队视频
第六天	创意视频展示； 商业策划大赛现场演讲。	商业策划大赛评审及颁奖； 经验分享会； 颁发证书及结业典礼。	自由活动
第七天	自由活动，退房	离港、安全返程	抵达大陆，返回家中

学员反馈

桂同学 清华大学:

我于今年 8 月份有幸参加了香港保诚金融研习项目。

虽然项目在 8 月，但领队老师早在一个多月前就联系了我们，进行前期的准备工作。领队有求必应，时刻在线，让本来拖延症成瘾的我能不错得完成。

入住了后开始和组里的成员见面，大家来的都抱有不同的目的，有的是了解知识，有的是为了证书，有的是为了自己。但有目标就有动力，大家都充满激情与活力。

研习中由 mentor 陪着，一边听着课，一边赶任务，讲课的老师都是专精各自领域的人，虽然内容比较多，他们讲得都非常有条理和实在。其中几位老师还给我们分享了一些非常个人的经验。我觉得几位老师都是非常享受讲课过程的。这把我们也感染起来，课外我们组一位喜欢摄影的女同学一直在拍素材，不过为了剪视频我们还是熬了夜。商业策划书更是历经磨难，我们讨论了很多次，感觉要写本书了，最后每个同学出力终于熬夜赶上了 ddl。不过事后好像是最早交的，看来其他组更能熬。两位 mentor 课下都和我们聊得很多，收获很多，请我们吃了几顿饭，其中一位 mentor 非常喜欢笑，我妈天天找她问我情况，她总夸我。这个过程中领队也一直陪着我们，非常负责。和我们组喜欢足球的同学聊得很嗨。

我还想起大家在一起奋力合作完成任务的氛围，想起忙里偷闲去看维多利亚港的夜景，想起吃过的美食，有的清淡一点，有的肉多，我想起一位嗓门大的 mentor 让我们 mentor 羡慕中气，最后还哭了，（我发现中气足的人都容易哭），我想起负责人 eric 被我们同学吐槽不帅，但他发言有难得的思考和实物。清晨，夜晚，倏忽而过，风景在不断变幻，可是从中总是不断记起新的有点意思与感动的东西。

本来这段记忆就是一段难得的财富，但我还收获了更多。收获了一堆去我那边我接待你的承诺，或者有事问我的承诺，收获了友谊（没有爱情），我爸说我胆子更大了，我劝我爸好好理财了。我吸收了不少正能量，胃也不疼了，腰也不酸了。。我们组的同学都有了各自的收获，也期待有缘再见。

朱同学 明尼苏达大学:

一开始我们是带着对未知的憧憬、对局势的一丝担忧来到了香港。

来自不同城市和不同大学的我们因为共同的梦想聚集在了一起。我们通过七天的时间一起完成了商业策划书的拟写和小组 presentation，一起走过了香港的大街小巷，吃遍了各种粤式的小吃和早茶并用 Vlog 的方式记录下来。但最令我难忘的是最后的一天拜访裕安养老院，那个场景在我脑海里可能一辈子都无法被磨灭。史铁生曾经说过一句话：“有些事只适合收藏，不能说，也不能想，却又不能忘。”对我们来说，青春就是许多段特别的旅程和记忆的碎片拼凑起来的，有一些我们无法改变却想要改变的现实，也有当下我们可以通过自己的努力把握住的未来，他们总会在未来的某一天熠熠生辉。

王同学 西南财经大学:

来自不同地方的陌生人相聚在香港，成为队友，在 7 天里一起学习，一起拍摄短视频，一起记录美食，一起体验香港工作者的日常，一起为最后的展示讨论。从最开始的生疏，一起逛街一起拍表情包，到最后比赛的合作，虽然从相识到相知只有短短的七天，但却好像在之前就已经一起生活了很长一段时间。

导师们都很认真很用心很厉害，他们陪我们一起熬夜写报告，尽他们最大的努力，教我们相关的知识进行培训，教会我们金融相关的点点滴。当然，来到陌生城市的我们，难免会有一些无措，领队是个很棒很温柔的小哥哥，在照顾我们的日常学习之外，还帮助我们应对在香港的一切问题，带我们找好吃的好玩的。对我来说，最大的收获莫过于充分了解了香港的金融环境，认识到了非常棒的导师和队员，结交到了非常好的朋友，对自己的未来也有了一定的规划。七天的时间，转眼即逝，虽然短暂，但很值得。

王同学 厦门大学：

很高兴可以参加香港金融实习的项目，在这短短一周的时间里，惊喜和挑战陪伴在我左右。惊喜源于遇见，我遇见了许多美丽又有趣的灵魂，在香港给予我帮助、感动和鼓励，感谢遇见，未来可期.

惊喜也源于视野的开阔，第一次踏上香港，香港人的有序，整个城市的繁华，都给我留下很深的印象。挑战源于责任和陌生，作为组长，我希望自己可以带领整个组获得更多的荣誉和掌声。对于一些金融知识的缺乏，再加上我一些能力不足，巨大的工作量和压力也曾让我很茫然，但是我们组的导师的帮助以及我们组全体成员的互相鼓励和配合，让我不断挑战自己，对周边的事务，卸去陌生，换上亲切。最后还是想说，感谢遇见，未来可期。









